

Анкета идентификации юридического лица в целях FATCA

В данной форме необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное¹.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
Полное наименование организации (на русском языке)	
Полное наименование организации (на английском языке)	
ИНН (для резидентов РФ) / КИО (для нерезидентов)	
Являетесь ли Вы созданным в соответствии с законодательством РФ юридическим лицом, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются РФ и (или) ее гражданами, в том числе имеющими одновременно гражданство государства — члена Таможенного союза	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ	
<input type="checkbox"/> банковская деятельность (кредитная организация) <input type="checkbox"/> брокерская деятельность <input type="checkbox"/> депозитарная деятельность <input type="checkbox"/> деятельность специализированного депозитария <input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами <input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд <input type="checkbox"/> страховая компания <input type="checkbox"/> холдинговая компания <input type="checkbox"/> казначейская компания <input type="checkbox"/> управление по договору доверительного управления имуществом <input type="checkbox"/> акционерный инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> клиринговые организации <input type="checkbox"/> небанковская кредитная организация <input type="checkbox"/> ни один из указанных видов деятельности	
3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ	
<p>Является ли Ваша организация финансовым институтом для целей FATCA? <i>Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории финансового института для целей FATCA, в приложении к Анкете. Если у Вас возникнут вопросы, связанные с классификацией Вашей организации, пожалуйста, обратитесь в Вашу юридическую службу.</i></p> <input type="checkbox"/> ДА: Укажите вид финансового института: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Банковская организация (Depository Institution), кредитная организация <input type="checkbox"/> Депозитарная организация (Custodial Institution) <input type="checkbox"/> Инвестиционная компания (Investment Company) <input type="checkbox"/> Холдинговая компания (Holding Company) <input type="checkbox"/> Казначейская компания (Treasury Center) <input type="checkbox"/> Страховая компания (Insurance Institution) 	
<input type="checkbox"/> НЕТ	
<p>Если «ДА», перейдите к следующему пункту. Если «НЕТ», после заполнения пункта 4 перейдите к пункту 6 (пункт 5 <u>не</u> требуется заполнять).</p>	

¹ Данная форма предназначена для выявления финансовых организаций в целях выполнения требований FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) и составлена в соответствии с §1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США) и Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». ООО «УК «БК-Сбережения» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по форме, утвержденной налоговой службой США (IRS) или по форме ООО «УК «БК-Сбережения».

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Подпись	Дата заполнения
--	---------	-----------------

4. ПРИЗНАКИ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ США

4.1. Ваша организация зарегистрирована/учреждена на территории США?

- ДА
 НЕТ

Если ответ на вопрос 4.1 «Нет» и вопрос 3 «нет», перейдите к пункту 6.

Если ответ на вопрос 4.1 «Нет» и вопрос 3 «да», перейдите к пункту 5. Дополнительно, необходимо предоставить форму W-8.

Если ответ на вопрос 4.1 «Да», перейдите к следующим вопросам пункта 4.

4.2. Укажите идентификационный номер налогоплательщика (EIN)² _____

4.3. Адрес в стране регистрации _____

4.4. Юрисдикция регистрации Вашей организации и дата регистрации _____

4.5. Страна налогового резидентства _____

4.6. Адрес представительства/филиала на территории РФ (при наличии) _____

4.7. Укажите, относится ли Ваша организация к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США? (*Перечень приведен в Приложении*)

- ДА (укажите категорию): _____
 НЕТ

Если ответ на вопрос 4.7 «Да» - необходимо предоставить документы, подтверждающие данный статус.

Если ответ на вопрос 4.7 «Нет», т.е. организация не исключена из состава специально указанных налоговых резидентов США (Specified U.S. Person), то укажите сведения, запрошенные в пунктах 4.2 – 4.6.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Укажите, есть ли у Вашей организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:

- ДА, организация прошла регистрацию в налоговой службе США (IRS), присвоен номер GIIN³: _____

Укажите статус Вашей организации для целей FATCA:

- Участвующий финансовый институт без MC⁴ (Participating FFI not covered by IGA);
 Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);
 Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);
 Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered deemed compliant FFI);
 Спонсируемый финансовый институт (Sponsored Investment Entity).

Укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: _____

Для спонсируемых финансовых институтов (Sponsored Investment Entity) укажите наименование организации-спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: _____

Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Points of Contact) по FATCA

ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты

НЕТ, организация не прошла регистрацию в налоговой службе США (IRS), укажите причину :

- Организация не участвует в FATCA, т.к. не является финансовым институтом для целей FATCA
 Организация является финансовым институтом с ограниченным статусом (Limited FFI)

² Employer Identification Number (EIN) - Идентификационный номер налогоплательщика США – юридического лица.

Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США

³ Для спонсируемых финансовых институтов дополнительно укажите GIIN спонсора

⁴ MC – межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA, M1 – модель 1, M2 – модель 2

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Подпись	Дата заполнения
--	---------	-----------------

- Организация является финансовым институтом и освобождена от требований FATCA
- Организация является финансовым институтом и зарегистрирована, GIN был запрошен и будет предоставлен в течении 90 дней
- Организация является финансовым институтом и ей предоставлена отсрочка в регистрации на основании MC M1, GIN будет предоставлен не позднее 15 рабочих дней с даты получения GIN
- Организация является финансовым институтом – резидентом США (US FI)
- Организация является финансовым институтом, оформленным собственником (Owner-documented foreign financial institution)
- Организация является сертифицированным условно участвующим финансовым институтом, укажите вид:
- Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank);
 - Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle);
 - Финансовый институт с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts);
 - Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity).
- Прочее _____

6. ИНОЕ

6.1. Укажите вид Вашей организации.

Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории финансового института для целей FATCA, в приложении к Анкете. Если у Вас возникнут вопросы, связанные с классификацией Вашей организации, пожалуйста, обратитесь в Вашу юридическую службу.

- центральный банк, государственное учреждение, государственное ведомство и государственное агентство, международная организация и организация, которая на 100% принадлежит указанным лицам **(перейдите к пункту 7)**
- организация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг *(см. определение в пояснениях к заполнению Анкеты)* **(перейдите к пункту 7)**
- прочее **(перейдите к следующему вопросу)**

6.2. Укажите, входит ли в состав контролирурующих лиц (бенефициаров) Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в ней, одно из следующих лиц *(порядок определения доли косвенного владения см. в приложении к Анкете)*:

- физические лица, которые являются налоговыми резидентами США *(см. определение в приложении к Анкете)*;
 - юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и не исключены из состава специально указанных налоговых резидентов США *(перечень приведен в приложении к Анкете)*.
- ДА** (перейдите к следующему вопросу)
- НЕТ** (перейдите к пункту 7)

6.3. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):

- дивиденды;
- проценты;
- доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула;
- рента и роялти (за исключением рента и роялти, полученных в ходе активной операционной деятельности);
- аннуитеты;
- прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов;
- прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации;
- прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы);
- контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);
- выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования;

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Подпись	Дата заполнения
--	---------	-----------------

<p>– суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов.</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, указанные виды доходов/активов составляют более 50% (по отдельности или в совокупности) Перейдите к следующему вопросу.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, указанные виды доходов (по отдельности или в совокупности) составляют менее 50% совокупного дохода организации за предшествующий год.</p>			
<p>6.4. Предоставляет ли Ваша организация самостоятельно информацию о контролирующих лицах в Налоговую службу США в качестве Direct Reporting NFFE?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, Укажите GIIN: _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, Перейдите к следующему вопросу</p>			
<p>6.5. Предоставьте следующую информацию о каждом контролирующем лице (бенефициарном владельце) Вашей организации, которое определено в п. 6.2:</p> <p>SSN/ITIN/EIN⁵ № _____</p> <p>Название / фамилия, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США _____</p> <p>Адрес места проживания/регистрации _____</p> <p>Укажите, если у контролирующего лица помимо гражданства РФ есть гражданство какого-либо иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного союза):</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, укажите название иностранного государства: _____</p> <p>Предоставьте копию паспорта гражданина иностранного государства.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> НЕ ПРИМЕНИМО, контролирующее лицо не является гражданином РФ.</p>			
<p>7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ</p>			
<p>Подписывая настоящую Анкету идентификации юридического лица в соответствии с законом FATCA (далее – Анкета), Клиент – юридическое лицо заверяет и гарантирует ООО «УК «БК-Сбережения» (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр.1, ОГРН (1067746694564) (далее – Организация финансового рынка), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной. Настоящим Клиент предоставляет Организации финансового рынка право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете.</p> <p>Настоящим Клиент – юридическое лицо обязуется уведомить Организацию финансового рынка об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты ее изменения.</p> <p>Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что получил согласие контролирующих лиц (бенефициаров) Клиента на предоставление информации о них, в том числе персональных данных указанных лиц, Организации финансового рынка, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, Центральному Банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов.</p> <p>Подписывая настоящую Анкету, Клиент – юридическое лицо дает свое согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации о Клиенте, имеющейся у Организации финансового рынка, включая персональные данные субъектов персональных данных и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, в том числе информацию о номере счета/счетов, о величине денежных средств, учитывающихся по счету/счетам Клиента, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в форме W-9/W-8.</p> <p>Настоящее согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.</p>			
<p>ФИО, должность и подпись единоличного исполнительного органа организации</p>			
<p>Дата</p>			
<p>Печать организации</p>			
<p>⁵ SSN (Social Security Number) – номер социального страхования гражданина США. Если физическому лицу не присвоен SSN, необходимо указать ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США</p>			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ф.И.О. единоличного исполнительного органа</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Подпись</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Дата заполнения</td> </tr> </table>	Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Подпись	Дата заполнения
Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Подпись	Дата заполнения	